

29 Kasım 2021

242
52

**DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 30646

KARAR TARİHİ : 29.11.2021
KARAR NO : 2021/14
TOPLANTIYA KATILANLAR : Ümit ZAIM, Zerrin ZAIM, Ahmet Murat ZAIM, Mehmet Ali ZAIM, Reşit ÖMER KÜKNER, Demet ÇİMEN DALAK
GÜNDEM : Fon Kullanım Raporu Kabulü Hk.

KARAR : Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ümit ZAIM başkanlığında toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimiz 135.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 27.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.000.000,00 TL nakit (bedelli) olarak % 100 oranında artırılarak 54.000.000,00 TL'sına çıkarılmasına ilişkin karar çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan ekteki "Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabulüne ve işbu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor (2021/1)

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı

ÜMİT ZAIM

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ZERRİN ZAIM

Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET MURAT ZAIM

Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET ALİ ZAIM

Yönetim Kurulu Üyesi

ASUMAN ZAIM

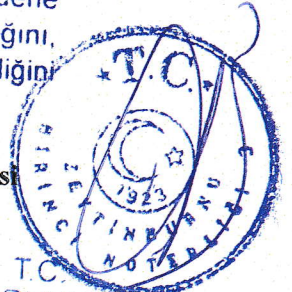
Katılmadı-Mazeretli

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

REŞİT ÖMER KÜKNER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

DEMET ÇİMEN DALAK



T.C.
ZEYTİNBURNU 1. NOTERİ
İmzaya Yetkili Katip
Özkan DEMİR

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 29.11.2021 tarih ve 2021/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Eki:

**SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANACAK FONLARIN KULLANIM YERİ
RAPORU
2021/1**

1-RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu ("**Kurul**")'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "*Bedelli sermaye artırımında elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar*" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımları yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklamasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu Raporu hazırlamıştır.

2-SERMAYE ARTTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in nakit (bedelli) sermaye artırımları ile fon elde edilmesi suretiyle, Şirket'e değer yaratacak mevcut kapasite ve kabiliyete, inovatif ve katma değeri yüksek yeni ürünler eklenmesi, ihracat başta olmak üzere satışların artırılması ve buna bağlı olarak uzun vadeli sürdürülebilir kârlılığımızın devamını ve yeni istihdamları sağlayabilmek amaçlanmıştır.

Ayrıca sermaye artışı yoluyla halka arzdan elde edilecek fon, Şirket'in mevcut pazar payını ve büyüme ivmesini arttıracak ve ayrıca yeni pazarlara, ürün ve müşteri segmentlerine hitap etmesini, stratejik yatırım ve genişleme planlarının da daha hızlı ve etkin bir şekilde icra edilmesi sağlanacaktır.

3- SERMAYE ARTIRIMINDAN SAĞLANAN FONUN KULLANIM YERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.11.2021 tarih ve 2021/13 sayılı toplantısında;

"Şirketimiz 135.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 27.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.000.000,00 TL nakit (bedelli) olarak % 100 oranında artırılarak 54.000.000,00 TL 'sına çıkarılmasına, arttırılan 27.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden 1 Kuruş nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 2.700.000.000 adet payın tamamının hamiline yazılı olarak ihracına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Kuruş (0,01 TL) nominal değerli her bir pay için 0,01 TL fiyattan (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,

İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

[Handwritten signatures and initials]

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine",

karar verilmiş olup, ihraç edilecek payların sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak halka arz edilmesinden elde edilmesi beklenen, tahmini brüt 27.000.000 TL tutarındaki fon, Şirketimiz finansal tablolarında yer alan aşağıdaki finansal yükümlülüklerin azaltılması ve öz kaynaklarının güçlendirilmesi için kullanılacaktır.

Elde edilmesi beklenen brüt 27.000.000 TL kaynaktan, sermaye artırım sürecinde oluşacak toplam tahmini 300.000 TL sermaye artırım (ihraç) giderlerinin (SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Rekabet Kurulu vb. kayıt/hizmet ücretleri/harçlar, aracılık ücreti ve diğer masraflar) düşülmesi suretiyle, Şirket'e net 26.700.000 TL nakit Fon girişi sağlanması beklenmektedir.

Bu doğrultuda sağlanacak fonun 20.000.000.-TL'sinin koşulları uygun olan kısa ve uzun vadeli finansal borçların azaltılmasında, kalan 6.700.000.-TL'sinin ise, yeni sezonlar için planlanan satın alma miktarlarını aşmamak ve ilave stok yaratmamak koşulu ile, tedarikçilerimize daha iyi ödeme şartları sunularak satın alma maliyetini düşürecek ve kârlılığı olumlu yönde etkileyecek ürün tedarik edilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

3.1 Finansal borçlar

Şirket'in kamuya açıklanan 01.01.2019-30.06.2021 ara hesap dönemi finansal tablolarına göre finansal borçları toplamı 99.049.315 Türk Lirası'dır.

Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	30.06.2021
Kısa Vadeli Borçlanmalar	49.418.846
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	35.602.211
Diğer Finansal Yükümlülükler	0
Kısa Vadeli Borçlanmaların Toplamı	85.021.057
Uzun Vadeli Borçlanmalar	14.028.258
Toplam Finansal Borçlar	99.049.315
Likidite (Nakit ve Nakit Benzerleri)	4.556.141
Net Borçluluk	94.493.174

Şirket, sermaye artırımından sağlanacak fonun yaklaşık 20.000.000 Türk Lirası'na kadar kısmı ile kısa ve/veya uzun vadeli finansal borçların ve faizlerinin ödenmesi planlanmaktadır.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

3.2 Yurtiçi Mal Alımı

Sermaye artırımını ile yaratılan fonun yaklaşık 6.700.000 TL'si ile; Şirket'in yurt içinden yeni sezonlar için planlanan satın alma miktarlarını aşmamak ve ilave stok yaratmamak koşulu ile, tedarikçilerimize daha iyi ödeme şartları sunulurken satın alma maliyetini düşürecek ve kârlılığı olumlu yönde etkileyecek ürün tedarik edilmesi planlanmaktadır.

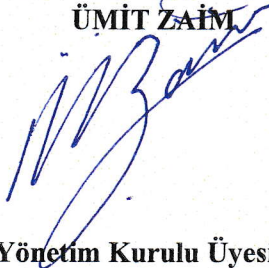
4. SONUÇ

Sermaye artırımından sağlanacak tahmini brüt 27.000.000 Türk Lirası fondan yaklaşık 300.000 TL ihraç maliyetleri düşüldükten kalan 26.700.000 TL Fon'un işbu Rapor tarihi itibarıyla dikkate alındığında kullanım alanlarına yönelik özet tablo aşağıda sunulmuştur;

Sermaye artırımından elde edilecek olan fonun kullanımı	Planlanan	Planlanan
Açıklamalar	TL	Oran %
Finansal borçların ve faizlerinin ödenmesi	20.000.000	% 74,91
Yurt içinden uygun koşullar ile katma değeri yüksek giysi ve ayakkabı-çanta tedarik edilmesi	6.700.000	% 25,09
Toplam Fon Kullanımı	26.700.000	% 100,00

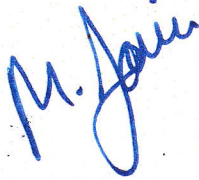
Yönetim Kurulu Başkanı

ÜMIT ZAIM



Yönetim Kurulu Üyesi

AHMET MURAT ZAIM



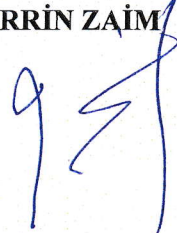
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

REŞİT ÖMER KÜKNER



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

ZERRİN ZAIM



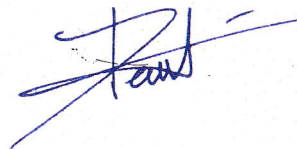
Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET ALİ ZAIM

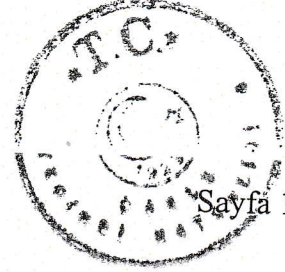


Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

DEMET ÇİMEN DALAK



№ 306 46



Sayfa 1 / 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ÇORLU 7 Noterliği

282 673 59 39

OMURTAK CD. ORION ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARŞISI OLİMPİA İŞ
MRK. ZEMİN KAT N:32 ÇORLU / TEKİRDAĞ

Yevmiye No : 7464

Tarih : 15.6.2020

Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

• DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİC A.Ş.

İş Adresi

• MARMARACIKOSB MAH. MİMAR SİNAN CAD. 7/ ERGENE/TEKİRDAĞ

İş veya Mesleği

• DERİ GİYİM EŞYASI İMALATI (DERİ KARIŞIMLI OLANLAR DAHİL, AYAKKABI
HARİÇ)

Vergi Dai., Vergi No

• ÇORLU VERGİ DAİRESİ, 2930008354

TCSN/MersisNo : 0293000835400015

Taahhüt / Ödenen Sermaye : 27.000.000,00 /

DEFTERİN

Türü

• YÖNETİM KURULU KARAR
• DEFTERİ (191-380) Ek Tasdik

Onay tipi : Ek Defter Onayı

Sayfa Sayısı

• 190 - Tek

Hesap Dönemi

• 2020

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

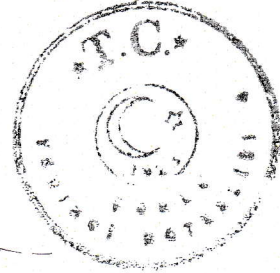
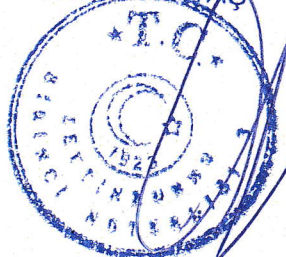
İşlem No : 20200615782835

ÇORLU 7 NOTERİ
AYSEL GENÇ

T.C.
ZEYTİNBURNU 1. NOTERİ

İmzaya Yetkili Katip

Özkan BEKTAŞ



29 Kasım 2021